



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	15.359.221,51 D	4.551.021,41 D	18.782.662,82 D	34.141.884,33 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	15.359.221,51 D	4.551.021,41 D	18.782.662,82 D	34.141.884,33 D
111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.257.299,35 D	5.078.978,65 D	4.321.679,30 D	16.578.978,65 D
111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.257.299,35 D	5.078.978,65 D	4.321.679,30 D	16.578.978,65 D
111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.257.299,35 D	5.078.978,65 D	4.321.679,30 D	16.578.978,65 D
111110300 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.257.299,35 D	5.078.978,65 D	4.321.679,30 D	16.578.978,65 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	12.257.299,35 D	1.078.978,65 D	11.178.320,70 C	1.078.978,65 D
111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.000.000,00 D	5.500.000,00 D	5.500.000,00 D
111110304 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	7.200.000,00 D	7.200.000,00 D
111110308 BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	671.674,53 C	377.332,45 C	1.880.312,40 D
113600000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.257.644,85 D	671.674,53 C	380.951,20 C	1.876.693,65 D
113620000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.257.644,85 D	671.674,53 C	380.951,20 C	1.876.693,65 D
113620100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.257.644,85 D	671.674,53 C	380.951,20 C	1.876.693,65 D
113620101 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.510.425,75 D	807.453,58 C	604.356,85 C	906.068,90 D
113620102 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIST/	747.219,10 D	135.779,05 D	223.405,65 D	970.624,75 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113820000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.618,75 D	3.618,75 D
114000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	844.277,31 D	143.717,29 D	14.838.315,97 D	15.682.593,28 D
114100000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	844.277,31 D	143.717,29 D	14.838.315,97 D	15.682.593,28 D
114110000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	844.277,31 D	143.717,29 D	14.838.315,97 D	15.682.593,28 D
114110900 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	842.836,03 D	143.717,29 D	14.510.315,97 D	15.353.152,00 D
114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	26.680,13 D	167.272,42 C	12.266.540,68 D	12.293.220,81 D
114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	816.155,90 D	310.989,71 D	2.243.775,29 D	3.059.931,19 D
114111000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 D
114111002 FUNDOS DE AÇÕES	1.441,28 D	0,00	328.000,00 D	329.441,28 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237000000 RESULTADO ACUMULADO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	15.359.221,51 C	0,00	6.669,73 C	15.365.891,24 C
237110000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.173.584,76 C	0,00	0,00	5.173.584,76 C
237110200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.173.584,76 C	0,00	0,00	5.173.584,76 C
237120000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	10.185.636,75 C	0,00	6.669,73 C	10.192.306,48 C
237120100 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
237120200 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.636,75 C	0,00	0,00	10.185.636,75 C
237120300 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
237120303 AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS) INTRA	0,00	0,00	4.086,25 C	4.086,25 C
300000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.019.108,70 D	11.768.729,36 D	11.768.729,36 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.448.202,52 D	11.197.650,70 D	11.197.650,70 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.448.202,52 D	11.197.650,70 D	11.197.650,70 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.448.202,52 D	11.197.650,70 D	11.197.650,70 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	3.448.202,52 D	11.197.650,70 D	11.197.650,70 D
351220100 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	3.448.202,52 D	9.683.138,70 D	9.683.138,70 D
351220102 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	3.448.202,52 D	9.683.138,70 D	9.683.138,70 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
351220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	1.514.512,00 D	1.514.512,00 D
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	570.906,18 D	571.078,66 D	571.078,66 D
361000000 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
361700000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DI	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
361710000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E D	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
361711500 VPD - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
361711501 VPD AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D



Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo Agregação
Mês Referência 05 - Maio
Conta Contábil 100000000

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
363900000	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
363910000	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
363910500	0,00	0,00	172,48 D	172,48 D
400000000	0,00	8.570.130,11 C	30.544.722,45 C	30.544.722,45 C
420000000	0,00	8.161.063,57 C	26.074.894,37 C	26.074.894,37 C
421000000	0,00	8.161.063,57 C	26.074.894,37 C	26.074.894,37 C
421100000	0,00	8.161.063,57 C	26.074.894,37 C	26.074.894,37 C
421110000	0,00	1.580.267,18 C	6.250.046,68 C	6.250.046,68 C
421110200	0,00	1.580.267,18 C	6.250.046,68 C	6.250.046,68 C
421110201	0,00	1.596.885,36 C	6.250.046,68 C	6.250.046,68 C
421110203	0,00	16.618,18 D	0,00	0,00
421120000	0,00	6.580.796,39 C	19.824.847,69 C	19.824.847,69 C
421120100	0,00	6.580.796,39 C	19.824.847,69 C	19.824.847,69 C
421120101	0,00	6.580.796,39 C	19.824.847,69 C	19.824.847,69 C
440000000	0,00	409.066,54 C	545.071,61 C	545.071,61 C
442000000	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442500000	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442520000	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
442520100	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
445000000	0,00	409.066,54 C	542.488,13 C	542.488,13 C
445300000	0,00	409.066,54 C	542.488,13 C	542.488,13 C
445310000	0,00	409.066,54 C	542.488,13 C	542.488,13 C
445311000	0,00	391.439,67 C	468.627,18 C	468.627,18 C
445311001	0,00	5.432,78 C	27.041,27 C	27.041,27 C
445311004	0,00	0,00	21.070,81 C	21.070,81 C
445311008	0,00	386.006,89 C	420.515,10 C	420.515,10 C
445312000	0,00	17.626,87 C	73.860,95 C	73.860,95 C



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
445312003 REM. DOS INVEST. DO RPPS RV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.626,87 C	73.860,95 C	73.860,95 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTR/	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
451220299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	3.920.965,24 C	3.920.965,24 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - INTRA	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.791,23 C	3.791,23 C
463920593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	172,48 C	172,48 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	3.618,75 C	3.618,75 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.793.602,12 D	19.730.901,45 D	19.730.901,45 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	5.793.602,12 C	19.730.901,45 C	19.730.901,45 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	5.793.602,12 C	19.730.901,45 C	19.730.901,45 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	5.793.602,12 D	19.730.901,45 D	19.730.901,45 D
700000000 CONTROLES DEVEDORES	26.875.535,75 D	21.953.534,87 D	80.741.688,47 D	107.617.224,22 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 D	21.953.534,87 D	80.741.688,47 D	107.617.224,22 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 D	21.953.534,87 D	80.741.688,47 D	107.617.224,22 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	21.953.534,87 D	80.741.688,47 D	107.617.224,22 D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.793.602,12 D	19.730.901,45 D	19.730.901,45 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 D	16.159.932,75 D	61.010.787,02 D	87.886.322,77 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	5.222.695,94 D	19.159.995,27 D	19.159.995,27 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	13.101.576,66 D	5.222.695,94 D	19.159.995,27 D	32.261.571,93 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	13.101.576,66 D	5.222.695,94 D	19.159.995,27 D	32.261.571,93 D



Balancete Contábil

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo	
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 D	491.844,93 D	3.530.801,21 D	4.203.183,64 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.813.629,40 C	18.617.507,14 C	18.617.507,14 C
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	4.813.629,40 D	18.617.507,14 D	18.617.507,14 D
800000000	CONTROLE CREDORES	26.875.535,75 C	21.953.534,87 C	80.741.688,47 C	107.617.224,22 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.875.535,75 C	21.953.534,87 C	80.741.688,47 C	107.617.224,22 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.875.535,75 C	21.953.534,87 C	80.741.688,47 C	107.617.224,22 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	21.953.534,87 C	80.741.688,47 C	107.617.224,22 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.222.695,94 C	19.159.995,27 C	19.159.995,27 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.222.695,94 C	19.159.995,27 C	19.159.995,27 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	570.906,18 C	570.906,18 C	570.906,18 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.875.535,75 C	16.159.932,75 C	61.010.787,02 C	87.886.322,77 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	5.222.695,94 C	19.159.995,27 C	19.159.995,27 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	13.101.576,66 C	5.222.695,94 C	19.159.995,27 C	32.261.571,93 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	13.101.576,66 C	5.222.695,94 C	19.159.995,27 C	32.261.571,93 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	491.844,93 C	3.530.801,21 C	4.203.183,64 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	672.382,43 C	491.844,93 C	3.530.801,21 C	4.203.183,64 C
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	5.793.602,12 C	19.730.901,45 C	19.730.901,45 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	5.793.602,12 C	19.730.901,45 C	19.730.901,45 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	14.797,28 C	14.797,28 C
941200000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.384.535,58 C	19.173.616,04 C	19.173.616,04 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	409.066,54 C	542.488,13 C	542.488,13 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
953000000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
953300000	ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES PASSIVAS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
953310000	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
953314400	DESVALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREV	0,00	570.906,18 D	570.906,18 D	570.906,18 D
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C

**Balancete Contábil**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Tipo Agregação

Mês Referência 05 - Maio

Posição em: 10/09/2020 22:58:01

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962300000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.583,48 C	2.583,48 C
969000000 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.583,48 D	2.583,48 D
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.222.695,94 D	19.159.995,27 D	19.159.995,27 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	34.141.884,33
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	15.365.891,24
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	11.768.729,36
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	30.544.722,45
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00
700000000 - Controle Devedores	107.617.224,22
800000000 - Controle Credores	107.617.224,22
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 153.527.837,91

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 153.527.837,91